**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «НГК «Славнефть»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, г. Москва** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027739026270** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7707017509** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **00221-А** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560)**;**  [**http://www.slavneft.ru**](http://www.slavneft.ru) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***28.05.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***  2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:  1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год, - ***решение принято.***  2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 (отчетного) года, - ***решение принято***.  3. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества, - ***решение принято***.  4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества, - ***решение принято.***  5. Об утверждении отчета о заключенных в 2020 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято***.  6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, - ***решение принято***.  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***Принятые решения по вопросу № 1:***  *Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год****.***  ***Принятые решения по вопросу № 2:***  *2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:*  *2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 5 178 356 592,26 руб., на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов).*  *2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.*  ***Принятые решения по вопросу № 3:***  *Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946).*  ***Принятые решения по вопросу № 4:***  *Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза»:*  *- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НГК «Славнефть» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 299 520 руб. 00 коп., в том числе НДС, включая командировочные расходы;* |
| *- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 3 886 480 руб. 00 коп., в том числе НДС, включая командировочные расходы.*  ***Принятые решения по вопросу № 5:***  *Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность*  ***Принятые решения по вопросу № 6:***  *6.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*  *6.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 30 июня 2021 г.*  *6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть», с пометкой «Собрание акционеров».*  *6.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 29 июня 2021 года (включительно).*  *6.5. Установить 05 июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.*  *6.6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:* [*http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/*](http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/) *не позднее «08» июня 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте.*  *6.7. Установить 09 июня 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.*  *6.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров в соответствии с подпунктом 8.3.4 пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «НГК «Славнефть» заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.*  *6.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.».*  *6.10. Поручить Генеральному директору Общества:*  *– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 июня 2021 года;*  *– заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2021 года.*  *6.11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества:*  *1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.*  *2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*  *3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 (отчетного) года.*  *4. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.*  *5. Об избрании членов Совета директоров Общества.*  *6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*  *6.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества:*  *– годовой отчет Общества за 2020 год;*  *– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;*  *– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;*  *– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;*  *– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;*  *– сведения о кандидате в аудиторы Общества;*  *– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;*  *– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;*  *– информация о заключенных в течение 2020 года акционерных соглашениях;*  *– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;*  *– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*  *6.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 года:*  *– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:* [*http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/*](http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/)*;*  *– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.*  *6.14. Утвердить форму и текст следующих документов:*  *– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;*  *– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества;*  *– проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;*  *– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 мая 2021.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 мая 2021, протокол № 20.***  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:  ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Даты государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 30.06.2020 № МО-525) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «28» мая 2021 г.  М.П. |